

**ZARZĄDZENIE NR 92/2024**  
**WÓJTA GMINY ZAWONIA**  
**z dnia 14 listopada 2024 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Zawonia**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Zawonia zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedkłada się Radzie Gminy Zawonia oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zawonia

Agnieszka Wersta

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY ZAWONIA**  
**z dnia .....**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Zawonia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zawonia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr LX/375/2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Zawonia z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	44 759 892,77	42 565 906,03	11 595 382,57	90 419,02	6 605 039,00	13 633 728,67	10 641 336,77	4 606 288,80	2 193 986,74	7 905,00	2 058 913,87	
Wykonanie 2023	37 435 633,86	33 602 701,04	7 724 475,00	118 355,00	8 698 229,05	4 857 946,99	12 203 695,00	4 898 262,75	3 832 932,82	6 144,40	3 826 788,42	
Plan 3 kw. 2024	61 954 541,19	39 511 957,74	10 329 404,00	144 931,00	9 603 235,00	5 277 625,61	14 156 762,13	5 188 146,00	22 442 583,45	2 270,00	22 440 313,45	
Wykonanie 2024	59 726 299,00	41 499 785,00	11 501 831,00	144 931,00	9 603 235,00	6 093 788,00	14 156 000,00	5 597 916,00	18 226 514,00	7 882,00	18 218 632,00	
2025	51 652 757,00	42 773 692,00	21 298 524,24	30 717,30	3 751 757,32	4 675 528,00	13 017 165,14	5 646 632,00	8 879 065,00	2 270,00	8 876 795,00	
2026	58 170 886,37	44 873 695,37	22 363 450,45	31 945,99	3 864 310,04	4 815 793,84	13 798 195,05	5 928 963,60	13 297 191,00	2 270,00	13 294 921,00	
2027	46 135 375,19	46 133 105,19	23 034 353,96	32 904,37	3 941 596,24	4 912 109,72	14 212 140,90	6 106 832,51	2 270,00	2 270,00	0,00	
2028	47 288 709,87	47 286 439,87	23 725 384,58	33 891,50	4 020 428,16	5 010 351,91	14 496 383,72	6 228 969,16	2 270,00	2 270,00	0,00	
2029	48 469 761,43	48 469 761,43	24 437 146,12	34 908,25	4 100 836,72	5 110 558,95	14 786 311,39	6 353 548,54	0,00	0,00	0,00	
2030	49 683 877,20	49 683 877,20	25 170 260,50	35 955,50	4 182 853,45	5 212 770,13	15 082 037,62	6 480 619,51	0,00	0,00	0,00	
2031	50 929 616,91	50 929 616,91	25 925 368,32	37 034,17	4 266 510,52	5 317 025,53	15 383 678,37	6 610 231,90	0,00	0,00	0,00	
2032	52 207 833,28	52 207 833,28	26 703 129,37	38 145,20	4 351 840,73	5 423 366,04	15 691 351,94	6 742 436,54	0,00	0,00	0,00	
2033	53 519 402,69	53 519 402,69	27 504 223,25	39 289,56	4 438 877,54	5 531 833,36	16 005 178,98	6 877 285,27	0,00	0,00	0,00	
2034	54 865 225,88	54 865 225,88	28 329 349,95	40 468,25	4 527 655,09	5 642 470,03	16 325 282,56	7 014 830,98	0,00	0,00	0,00	
2035	56 246 228,58	56 246 228,58	29 179 230,45	41 682,30	4 618 208,19	5 755 319,43	16 651 788,21	7 155 127,60	0,00	0,00	0,00	

2036	57 663 362,27	57 663 362,27	30 054 607,36	42 932,77	4 710 572,35	5 870 425,82	16 984 823,97	7 298 230,15	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	-----------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	40 378 863,19	34 474 842,56	10 517 268,49	0,00	0,00	79 131,36	0,00	0,00	0,00	5 904 020,63	5 904 020,63	680 475,22	
Wykonanie 2023	44 659 970,24	29 406 607,48	11 953 201,05	0,00	0,00	47 441,34	0,00	0,00	0,00	15 253 362,76	15 253 362,76	35 680,00	
Plan 3 kw. 2024	64 753 781,46	36 027 460,56	15 647 268,50	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	28 726 320,90	28 726 320,90	650 000,00	
Wykonanie 2024	55 876 105,00	34 226 087,00	14 864 905,00	0,00	0,00	26 981,00	0,00	0,00	0,00	21 650 018,00	21 650 018,00	185 793,00	
2025	57 628 074,00	40 473 224,45	17 077 705,97	0,00	0,00	33 818,00	0,00	0,00	0,00	17 154 849,55	17 154 849,55	400 000,00	
2026	58 149 103,18	41 687 421,18	17 957 865,51	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	16 461 682,00	16 461 682,00	0,00	
2027	46 007 640,19	42 104 295,39	18 496 601,48	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 903 344,80	3 903 344,80	0,00	
2028	47 160 974,87	42 525 338,34	19 051 499,52	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635 636,53	4 635 636,53	0,00	
2029	48 392 326,43	42 950 591,72	19 623 044,51	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 441 734,71	5 441 734,71	0,00	
2030	49 606 442,20	43 380 097,64	20 211 735,85	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 344,56	6 226 344,56	0,00	
2031	50 852 181,91	43 813 898,62	20 818 087,93	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 038 283,29	7 038 283,29	0,00	
2032	52 130 398,28	44 252 037,61	21 442 630,57	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	7 878 360,67	7 878 360,67	0,00	
2033	53 441 967,69	44 694 557,99	22 085 909,49	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 747 409,70	8 747 409,70	0,00	
2034	54 865 225,88	45 141 503,57	22 748 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723 722,31	9 723 722,31	0,00	
2035	56 246 228,58	45 592 918,61	23 430 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 309,97	10 653 309,97	0,00	
2036	57 663 362,27	46 048 847,80	24 133 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 514,47	11 614 514,47	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	4 381 029,58	0,00	23 617 372,38	0,00	0,00	21 990 272,38	0,00	1 627 100,00	0,00
Wykonanie 2023	-7 224 336,38	0,00	27 922 451,96	774 350,00	774 350,00	26 371 301,96	6 449 986,38	776 800,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-2 799 240,27	0,00	2 926 975,27	0,00	0,00	2 702 354,27	2 702 354,27	127 735,00	0,00
Wykonanie 2024	3 850 194,00	127 735,00	20 172 815,58	0,00	0,00	19 146 965,58	0,00	928 964,00	0,00
2025	-5 975 317,00	0,00	6 103 052,00	0,00	0,00	5 975 317,00	5 975 317,00	127 735,00	0,00
2026	21 783,19	21 783,19	105 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	105 951,81	0,00
2027	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 300,00	850 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	622 186,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	96 886,00	96 886,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	96 886,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	776 800,00	0,00	8 091 063,47	31 708 435,85
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	96 886,00	1 025 850,00	0,00	4 196 093,56	31 344 195,52
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	898 115,00	0,00	3 484 497,18	6 411 472,45
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	898 115,00	0,00	7 273 698,00	27 446 513,58
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 380,00	0,00	2 300 467,55	8 403 519,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	642 645,00	0,00	3 186 274,19	3 186 274,19
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	514 910,00	0,00	4 028 809,80	4 028 809,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	387 175,00	0,00	4 761 101,53	4 761 101,53
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	309 740,00	0,00	5 519 169,71	5 519 169,71
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	232 305,00	0,00	6 303 779,56	6 303 779,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	154 870,00	0,00	7 115 718,29	7 115 718,29
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	77 435,00	0,00	7 955 795,67	7 955 795,67
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 844,70	8 824 844,70
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723 722,31	9 723 722,31
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 309,97	10 653 309,97
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 514,47	11 614 514,47

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	10,45%	10,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	20,59%	20,61%	x	x	x	x
2025	0,42%	6,34%	x	17,91%	21,29%	TAK	TAK
2026	0,40%	8,40%	x	21,82%	23,27%	TAK	TAK
2027	0,38%	9,84%	x	18,73%	20,18%	TAK	TAK
2028	0,36%	11,32%	x	15,91%	17,35%	TAK	TAK
2029	0,23%	12,78%	x	12,79%	14,24%	TAK	TAK
2030	0,21%	14,22%	x	10,61%	12,06%	TAK	TAK
2031	0,20%	15,64%	x	10,48%	11,93%	TAK	TAK
2032	0,20%	17,04%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	0,18%	18,41%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2034	0,00%	19,75%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2035	0,00%	21,10%	x	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2036	0,00%	22,42%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	936 688,00	936 688,00	936 688,00	2 025 026,13	2 025 026,13	2 025 026,13	879 016,99	879 016,99	758 830,01
Wykonanie 2023	51 770,15	51 770,15	51 770,15	1 031 295,75	1 031 295,75	1 031 295,75	169 103,10	169 103,10	132 940,39
Plan 3 kw. 2024	66 797,49	66 797,49	58 132,80	560 254,35	560 254,35	530 718,77	119 551,49	119 551,49	87 202,80
Wykonanie 2024	66 787,49	66 787,49	58 132,80	455 502,58	455 502,58	441 679,87	55 591,49	55 591,49	47 422,80
2025	832 267,00	832 267,00	725 353,62	24 469,18	24 469,18	20 798,81	911 530,09	911 530,09	734 195,73
2026	494 301,73	494 301,73	432 514,01	7 200 000,00	7 200 000,00	6 300 000,00	642 918,97	642 918,97	441 356,11
2027	115 398,30	115 398,30	100 973,52	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	100 973,52
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	2 481 210,43	2 481 210,43	2 084 343,16	7 254 389,61	2 299 253,25	4 955 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 376 578,35	1 376 578,35	1 170 091,60	14 639 888,76	340 411,64	14 299 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	302 543,10	302 543,10	188 167,05	27 243 540,59	386 265,49	26 857 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	20 753 564,00	199 083,00	20 554 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 102 543,10	2 102 543,10	1 448 167,05	16 473 788,69	1 048 918,59	15 424 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 200 000,00	7 200 000,00	5 040 000,00	17 243 385,57	781 703,57	16 461 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	165 042,00	165 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	49 842,00	49 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	41 842,00	41 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	37 160,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Zawonia z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 149 414,18	16 473 788,69	17 243 385,57	165 042,00	49 842,00	41 842,00
1.a	- wydatki bieżące				2 741 456,33	1 048 918,59	781 703,57	165 042,00	49 842,00	41 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 407 957,85	15 424 870,10	16 461 682,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 153 059,25	3 025 673,19	7 933 774,57	117 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 850 516,15	923 130,09	733 774,57	117 600,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Cyberbezpieczna Gmina Zawonia w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2026	174 660,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w gminie Zawonia -	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZESZOWIE	2025	2027	218 400,00	110 100,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja w gminie Zawonia -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWONI	2025	2027	704 167,00	590 067,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAWONI	2024	2027	704 266,06	28 500,00	499 374,57	117 600,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Usługi społeczne w gminach Długoleka, Dobroszyce, Kobierzycy, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia" -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI	2024	2026	49 023,09	37 023,09	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 302 543,10	2 102 543,10	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Kamienna -	Urząd Gminy Zawonia	2025	2026	9 000 000,00	1 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt Cyberbezpieczna Gmina Zawonia w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2026	302 543,10	302 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 996 354,93	13 448 115,50	9 309 611,00	47 442,00	49 842,00	41 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				890 940,18	125 788,50	47 929,00	47 442,00	49 842,00	41 842,00
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w ramach programu Rozświetlamy Polskę - Modernizacja energooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Zawonia -	Urząd Gminy Zawonia	2024	2030	216 552,00	30 492,00	32 892,00	35 292,00	37 692,00	40 092,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Ludgierzowice -	Urząd Gminy Zawonia	2024	2025	17 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Czeszów -	Urząd Gminy Zawonia	2024	2025	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	37 160,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	34 021 560,26
1.a	37 160,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	2 135 008,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 886 552,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077 047,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 504,66
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 167,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 474,57
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 023,09
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 543,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 543,10
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	37 160,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	22 944 512,50
1.3.1	37 160,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	360 503,50
1.3.1.1	35 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 870,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów II -	Urząd Gminy Zawonia	2024	2025	22 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Niedary -	Urząd Gminy Zawonia	2024	2025	52 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zawonia -	Urząd Gminy	2020	2025	53 500,00	8 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa stanu powietrza w Osi Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród) -	Urząd Gminy	2019	2028	16 811,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.3.1.8	Program działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Gminy	2022	2028	49 089,91	10 519,00	10 887,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.9	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji -	Urząd Gminy	2015	2025	425 902,77	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Realizacja spójnej dla całego obszaru funkcjonalnego koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności -	Urząd Gminy	2023	2036	23 084,50	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 105 414,75	13 322 327,00	9 261 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w gminie Zawonia -	Urząd Gminy Zawonia	2024	2025	2 021 500,00	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia -	Urząd Gminy	2022	2025	2 955 609,00	1 652 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksów sportowych "ORLIK" w miejscowościach Czeszów i Tarnowiec w Gminie Zawonia -	Urząd Gminy Zawonia	2024	2026	7 084 182,00	820 000,00	6 164 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej Tarnowiec - Sucha Mała -	Urząd Gminy	2022	2025	1 014 080,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęciszowie -	Urząd Gminy Zawonia	2024	2025	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinków sieci wodociągowej Zawonia ul. Leśna -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2025	93 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przepompowni w Niedarach -	Urząd Gminy	2022	2025	234 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Trasa Kamienna -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2025	349 320,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową systemu wodociągowego i zarządzania gospodarką wodną w Gminie Zawonia -	Urząd Gminy Zawonia	2022	2026	7 141 783,00	3 390 000,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1371D, pomiędzy miejscowościami Zawonia i Złotówek -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2026	228 326,50	54 582,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Pęciszów -	Urząd Gminy Zawonia	2022	2025	1 963 992,00	1 343 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Zawonia -	Urząd Gminy Zawonia	2024	2025	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Cielętniki -	Urząd Gminy Zawonia	2024	2025	352 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja budynku szkoły w Czeszowie, działka nr 527, ul. Marii Konopnickiej 18 -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2025	1 003 029,00	339 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni -	Urząd Gminy	2021	2025	1 438 133,59	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 406,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	21 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 584 009,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 609,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 182,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 582,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 594,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 212,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku gminnego oraz zagospodarowanie działki nr 130/2 w Zawoni -	Urząd Gminy	2022	2025	1 095 069,66	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie odwiertu II studni zastępczej Głuchów Górny -	Urząd Gminy Zawonia	2023	2025	713 790,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zawonia została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.). Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ww. ustawy. Stosownie do tych postanowień, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Swoim zakresem prognoza obejmuje lata 2025-2036, co wynika z okresu planowanych do realizacji przedsięwzięć. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji budżetu Gminy na dalsze lata, możliwości planowania inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki.

### **Dochody**

Do sporządzenia poszczególnych pozycji dla dochodów na rok 2026 założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2025 o ok. 4,9%. Założono wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 5%. Przy planowaniu wartości dotyczących kwot subwencji należnej Gminie Zawonia założono zwiększenie planowanych wartości w roku 2026 o 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2026 przyjęto w oparciu o planowane dochody w roku 2025 pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące jednorazowe, przy planowanym wzroście o 3%. Pozostałe dochody stanowią największą grupę dochodów gminy. Plan dochodów z tego tytułu w roku 2025 wyniesie 13.017.165,14 zł co stanowi zmniejszenie o ok. 8,0% w stosunku do przewidywanych dochodów roku 2024. W roku 2025 planuje się mniejsze wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. W kolejnym roku podatkowym zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 5% z uwagi planowany wzrost stawek podatkowych oraz coroczny przyrost przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Uznając, że planowanie wzrostu dochodów w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu w roku 2027 założono wzrost dochodów na poziomie 2,8%, a w latach prognozy 2028-2036 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5% w każdym roku. W dochodach majątkowych w latach 2025-2028 założono wpływy z tyt. sprzedaży mienia na poziomie 2.270,00 zł. Należy zaznaczyć, że dochody majątkowe w roku 2025 wynikają w szczególności z dofinansowania inwestycji w ramach

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki na inwestycje, w związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, środków z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska oraz budżetu państwa zaplanowano również w roku 2026 w łącznej kwocie 13.294.921,00 zł.

## **Wydatki**

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej Gminy Zawonia na lata 2025-2036 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane wydatki bieżące w roku 2025 w projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 zostały skalkulowane na kwotę 40.473.224,45 zł i zakłada się, że będą większe o ok. 18,25% od przewidywanego wykonania wydatków bieżących w roku 2024. Z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących w roku 2026 założono niewielki wzrost wydatków na działalność bieżącą tj. o 2,00%. Od roku 2027 założono stały wzrost wydatków na działalność bieżącą o 1,00% w każdym roku.

Wydatki majątkowe w latach 2025-2026 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych. Realizację przedsięwzięć pn. „Budowa sieci trasy rowerowej w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” Trasa Kamienna oraz „Budowa kompleksów sportowych „ORLIK” w miejscowościach Czeszów i Tarnowiec w Gminie Zawonia” planuje się po uzyskaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich Województwa Dolnośląskiego oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**Wynik budżetu** w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5.975.317,00 zł, a jego pokrycie planuje się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.899.317,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 76.000,00 zł. Rozchody w wysokości 127.735,00 zł pokryte zostaną przychodami z wolnych środków.

Gmina na dzień 31.12.2023 r. posiadała skumulowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 26.371.301,96 zł, zaciągnięto pożyczkę na kwotę 774.350,00 zł oraz wystąpiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 776.800,00 zł. Za 2023 rok osiągnięto deficyt budżetowy -7.224.336,38 zł. Deficyt budżetu (-2.799.240,27 zł) oraz rozchody (127.735,00 zł) według stanu na dzień 30.09.2024 r. planuje się pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodów ze spłaty pożyczki w kwocie ogółem 2.926.975,27 zł.

Z prognoz na lata 2026-2033 wynika, iż każdy rok kończył się będzie nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2033. Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia, w pozycji „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 898.115,00 zł. Na koniec 2025 r. kwotę długu planuje się na poziomie 770.380,00 zł. Spłatę zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli.

#### **Spłata zadłużenia w latach 2025-2033**

Lata	Spłata zadłużenia z tyt. pożyczki	Spłata zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2025	50 300,00	77 435,00	127 735,00
2026	50 300,00	77 435,00	127 735,00
2027	50 300,00	77 435,00	127 735,00
2028	50 300,00	77 435,00	127 735,00
2029		77 435,00	77 435,00
2030		77 435,00	77 435,00
2031		77 435,00	77 435,00
2032		77 435,00	77 435,00
2033		77 435,00	77 435,00

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dla każdego roku objętego prognozą obliczone wskaźniki zadłużenia Gminy spełniają wymagania ustawowe tj. relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.